

**Протокол № 35**  
**заседания Правления**  
**Саморегулируемой организации Ассоциации**  
**«Изыскательские организации Сибири»**

27 декабря 2018 года

г. Новосибирск

**Место проведения заседания:** г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 14

**Присутствовали:**

**Члены Правления:** 1. Клепиков Павел Вениаминович - Председатель Правления;  
2. Инбушанов Иван Васильевич - член Правления;  
3. Жданова Наталья Владимировна - член Правления;  
4. Вайгандт Виктор Федорович - член Правления;  
5. Гусев Виктор Викторович - член Правления;  
6. Белькевич Александр Владимирович – член Правления;  
7. Антонов Вадим Иванович – член Правления.

Присутствуют семь членов Правления из семи. Кворум есть. Правление правомочно принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции.

**Председательствующий** – Клепиков Павел Вениаминович – Председатель Правления.

**Секретарь заседания Правления** – Стельмах Светлана Владимировна.

**Повестка дня**

1. Утверждение даты составления выписки из реестра членов СРО Ассоциации «ИОС» для рассылки сообщения о проведении внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС».
2. Утверждение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС». Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС».

**Работа по повестке дня:**

1. Утверждение даты составления выписки из реестра членов СРО Ассоциации «ИОС» для рассылки сообщения о проведении внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС».

Поступило предложение от Вайгандта В.Ф.: сформировать выписку из реестра членов СРО Ассоциации «ИОС» для рассылки сообщения о проведении внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС» по состоянию на 27.12.2018 года.

По первому вопросу повестки дня заседания Правления **принято следующее решение:** выписку из реестра членов СРО Ассоциации «ИОС» для рассылки сообщения о проведении внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС» сформировать по состоянию на 27.12.2018 года.

**Голосовали:** за – 7 голосов, против – нет голосов, воздержался – нет голосов.

**Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.**

2. Утверждение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС». Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС».

Поступило предложение от Клепикова П.В.: внеочередное общее собрание членов ассоциации провести в г. Новосибирске, 16.01.2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 14, офис 307.

Регистрацию участников собрания начать 16.01.2019 года с 10 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 14, офис 307.

Предварительная повестка дня внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС»:

1. Принятие внутренних документов СРО Ассоциации «ИОС» (согласно списку).

Окончательную повестку дня утвердить на внеочередном общем собрании членов ассоциации 16.01.2019 года.

По второму вопросу повестки дня заседания Правления **принято следующее решение:** внеочередное общее собрание членов СРО Ассоциации «ИОС» провести в г. Новосибирске, 16.01.2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 14, офис 307.

Регистрацию участников собрания начать 16.01.2019 года с 10 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 14, офис 307.

Предварительная повестка дня внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС»:

1. Принятие внутренних документов СРО Ассоциации «ИОС» (согласно списку).

Окончательную повестку дня утвердить на внеочередном общем собрании членов ассоциации 16.01.2019 года.

**Голосовали:** за – 7 голосов, против – нет голосов, воздержался – нет голосов.

**Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.**

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



П.В. Клепиков

С.В. Стельмах